



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHguitora
Unidad / Subunidad: 15-01-05-012
Ejecutor Solicitante: Gladys Cecilia Quiñero Henao
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-10 2:44 p. m.
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298105019	Fecha Registro:	2019-10-08	Unidad Subunidad	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120319	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-10-10	Código de Referencia:		04500072902298105019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.315.305,00	Valor Deduciones:	155.021,00	Valor Neto:	2.160.284,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.315.305,00	Valor Deduciones	155.021,00	Valor Neto	2.160.284,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80427859 Razón Social:	WILLIAM RAFAEL RAMIREZ VEGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	38358861277	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	CTA DE COBRO No 08	Tipo:	COBRO	Fecha:	2019-10-08
--	---------	--------------------	-------	-------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012: ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2.315.305,00	0,00	2.315.305,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02 RETORNO - SERVICIOS ENCOMENDADOS	800197268	6,000 %	131.868,00	131.868,00	
2-01-05-01-97 RETENCIÓN TRAS CUIDADOS SERVICIOS	89999325	1,000 %	23.153,00	23.153,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-10	2.315.305,00	05 NINGUNO	Pagada

AS-14 MARLENY LEMUS VANEGAS
Asistente Gestion Contable Tesorería ESUFA